



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2025



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO										CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO							PERIODO		DETALLES DE LA MODIFICACIÓN DE LA META, RESULTADOS Y OTRAS ALFAS DE LAS VARIACIONES
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		E03 Programa de Panteones Públicos de la Ciudad de Campeche								FINALIDAD	2 DESARROLLO SOCIAL						PERIODO		
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2027		1 Progreso Sostenible para un Municipio Amable								FUNCION	2.2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD						PERIODO		
DESCRIPCION		Dirección de Servicios Públicos								SUBFUNCION	2.2.6 Servicios Comunitarios						PERIODO		
CATEGORIA	SUBCATEGORIA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL	MODIFICADA	META AL PERIODO	ACTUAL	PERIODO	TRIMESTRE	ACUMULADO	MODIFICADA	ACUMULADO	MODIFICADA	PERIODO	TRIMESTRE	DETALLES DE LA MODIFICACIÓN DE LA META, RESULTADOS Y OTRAS ALFAS DE LAS VARIACIONES			
INICIATIVA	CONTRIBUCION	Contribuir a mejorar los servicios públicos del Municipio de Campeche mediante un servicio de panteones eficaz	Porcentaje de población a la que se cubrió con el servicio los panteones y cementerios	Porcentaje de población a la que se cubrió con el servicio de panteones y cementerios	Estratégico	Eficaz	Biserial	Porcentaje	80.00	80.00	0.00	No Acumula	Enero-Diciembre	80	N/A	80.00	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:
INICIATIVA	CONTRIBUCION	Las personas que demandan espacios físico y/o servicios para conservar los restos o cenizas de sus difuntos cuentan con un servicio eficaz	Porcentaje de beneficiarios atendidos con algún servicio de panteones	(Número de beneficiarios atendidos con algún servicio de panteones / Número de beneficiarios que requieren algún servicio de panteones)x100	Estratégico	Eficaz	Anual	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	No Acumula	Enero-Diciembre	1200	N/A	1200	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:
INICIATIVA	CONTRIBUCION	Trámites administrativos para el derecho de uso de espacios en los panteones atendidos	Porcentaje de solicitantes atendidos con algún trámite administrativo	(Número de personas atendidas con algún trámite administrativo / Número de personas que solicitan algún trámite administrativo)x100	Gestión	Eficaz	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumula	Enero-Marzo	130	N/A	130	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:
INICIATIVA	CONTRIBUCION	Servicio de inhumación y exhumación realizado	Porcentaje de servicios de inhumación y exhumación realizados	(Número de servicios de inhumación y exhumación realizados / Número de servicios de inhumación y exhumación solicitados)x100	Gestión	Eficaz	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumula	Enero-Marzo	100	N/A	100	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:
INICIATIVA	CONTRIBUCION	Programa de mantenimiento y limpieza permanente de panteones realizado	Porcentaje de Panteones que cuentan con programa permanente de limpieza y mantenimiento	(Número de panteones que cuentan con programa permanente de limpieza y mantenimiento / Número de panteones de la jurisdicción de Campeche)x100	Gestión	Eficaz	Anual	Porcentaje	100.00	100.00	N/A	No Acumula	Enero-Diciembre	4	N/A	4	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:
INICIATIVA	CONTRIBUCION	Atención de trámites para construcción y/o remodelación	Porcentaje de trámites para construcción y/o remodelación atendidos	(Número de trámites para construcción y/o remodelación atendidos / Número de trámites para construcción y/o remodelación solicitados)x100	Gestión	Eficaz	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumula	Enero-Marzo	10	N/A	10	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:



H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2025



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	INDICADOR							ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES			
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO, DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO		PERÍODO	CANTIDAD C	CUMPLIMEN- TOS	RESULTADO	CANTIDAD C	CUMPLIMEN- TOS	RESULTADO				
ACTIVIDAD 1	Atención de trámites para cambio de propietario	Porcentaje de trámites para cambio de propietario atendidos	(Número de trámites para cambio de propietario atendidos / Número de trámites para cambio de propietario solicitados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	20	20	100.00	32	32	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
											Abril-Junio	21	21	100.00	29	29	100.00			
											Julio-Septiembre	22	22	100.00	19	19	100.00			
											Octubre-Diciembre	22	22	100.00			0.00			
ACTIVIDAD 2	Entrega de memorándums de inhumación y/o exhumación	Porcentaje de memorándums de inhumación y/o exhumación entregados	(Número de memorándums de inhumación y/o exhumación entregados / Número de memorándums de inhumación y/o exhumación solicitados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	100	100	100.00	166	166	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
											Abril-Junio	100	100	100.00	167	167	100.00			
											Julio-Septiembre	100	100	100.00	125	125	100.00			
											Octubre-Diciembre	100	100	100.00			0.00			
ACTIVIDAD 3	Supervisión de los panteones de la jurisdicción del Municipio de Campeche	Porcentaje de supervisiones a panteones realizadas	(Número de supervisiones a panteones realizadas / Número de supervisiones a panteones programadas)x100	Gestión	Eficacia	Semestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:	
											Enero - Junio	7	7	100.00	7	7	100.00			
											N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
											Julio - Diciembre	7	7	100.00		7	0.00			
ACTIVIDAD 4	Mantenimiento de los panteones de la jurisdicción de Campeche	Porcentaje de acciones de mantenimiento realizadas	(Número de acciones de mantenimiento realizadas / Número de acciones de mantenimiento programados a realizar)x100	Gestión	Eficacia	Semestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:	
											Enero - Junio	4	4	100.00	4	4	100.00			
											N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
											Julio - Diciembre	4	4	100.00		4	0.00			
ACTIVIDAD 5	Limpieza de los panteones de la jurisdicción de Campeche	Porcentaje de acciones de limpieza realizadas	(Número acciones de limpieza realizadas / Número de acciones de limpieza programadas a realizar)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	48	48	100.00	48	48	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
											Abril-Junio	48	48	100.00	48	48	100.00			
											Julio-Septiembre	48	48	100.00	48	48	100.00			
											Octubre-Diciembre	48	48	100.00		48	0.00			

Lic. Francisco Balán Quijano
Director de Servicios Públicos